Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B208220
Référence de publication : RESA_2016_062.24
Publié au RESA N° RESA_2016_062 le 11/08/2016
Déposé le 11/08/2016

BEAM SUNTORY LUXEMBOURG S.À R.L.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Grand Duché de Luxembourg

CONSTITUTION d'une société à responsabilité limitée du 04 AOÛT 2016

Numéro 330 (Me Holtz)
Numéro 1846/16 (Me Kesseler)

In the year two thousand and sixteen on the fourth day of August.

Before us Maître Anja HOLTZ, notary residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, who will keep the original of this deed.

THERE APPEARED:

- **BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC.**, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 0500718 ("**BWR**"),

here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on July 29, 2016;

- **FULHAM ACQUISITION LLC**, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 3960037 ("**FA LLC**"),

here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao conde, aforementioned, by virtue of a proxy given on July 29, 2016 ; and

- **JIM BEAM BRANDS CO.**, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 0649808 ("**JBB**" and together with BWR and FA LLC, the "**Founders**"),

here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao conde, aforementioned, by virtue of a proxy given on July 29, 2016.

Said proxies signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

ARTICLE 1 CORPORATE FORM

There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the « **Company** »), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (*hereafter the* « **Law** »), as well as by the present articles of association (*hereafter the* « **Articles** »).

ARTICLE 2 CORPORATE PURPOSE

The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow or lend monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into credit agreements or facility agreements and proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt securities, convertible or not, without, however, offering such bonds, debentures or debt securities to the public.

The Company may issue any type of shares, certificates or equity securities, redeemable or not, without, however, offering them to the public.

The Company may further mortgage, pledge or otherwise encumber all or some of its assets. It may also grant any type of guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries and/or its parent(s), affiliated companies or any other companies which form part of the same group of companies as the Company.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

ARTICLE 3 DURATION

The Company is formed for an unlimited period of time.

ARTICLE 4 CORPORATE NAME

The Company will have the denomination “**BEAM SUNTORY LUXEMBOURG S.A R.L.**”.

ARTICLE 5 REGISTERED OFFICE

The registered office of the Company is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality, in the case of a sole manager, by simple decision of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

ARTICLE 6 SHARE CAPITAL - SHARES

6.1 Subscribed share capital

The share capital of the Company amounts to twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400) represented by one million two hundred forty thousand (1,240,000) shares numbered from one (1) to one million two hundred forty thousand (1,240,000) with a par value of one cent of Euro (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid up.

In addition to the share capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on any share is transferred.

The shares issued by the Company may be held by one sole shareholder, in which case the Company will be a one man company ("*société unipersonnelle*") in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall have to be established in writing.

6.2 Reserve Account(s)

The Company maintains separate reserve accounts for each of its shareholders (the "**Reserve Account(s)**").Each Reserve Account is allocated to the shares held by one shareholder of the Company. Each shareholder shall have one Reserve Account, but not more than one. The Reserve Account and the rights attached to it are transferred along with the shares, when the shares of a shareholder are transferred to another existing shareholder, the Reserve Account of the transferor will merge with the Reserve Account of the transferee. If the shares of one shareholder are transferred to more than one new shareholder, the existing Reserve Account will be divided into as many new Reserve Accounts as new shareholders.

The amount or value of any premium paid up on the Company's shares is recorded solely to the Reserve Account of the shareholder of the Company that contributes property to the Company in exchange for premium paid up on its shares of the Company.

The shareholder(s) may also resolve to increase the amount of a Reserve Account by way of a contribution or by incorporation of Company's available reserves, provided that shareholder(s) representing at least half of the Company's share capital are present or represented at the meeting where such resolution is taken and that two thirds of the shareholder(s) present or represented vote in favor.

Such increase may be performed without issuance of new Company's shares.

Amounts so recorded to a Reserve Account constitute freely distributable reserve of the Company for the sole benefit of the shareholder holding the shares of the Company to which the Reserve Account is allocated.

6.3 Modification of share capital

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

6.4 Profit participation

The shares entitle to a fraction of the Company's assets and profits as provided by article 12 of the present Articles.

6.5 Indivisibility of shares

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.6 Transfer of shares

In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of article 189 and 190 of the Law.

The Company's shares may be stapled to convertible instruments ("**CIs**") issued or to be issued by the Company in accordance with the terms and conditions of such instruments. Any shareholder who transfers, sells, assigns, pledges or otherwise relinquishes one or more of his shares in the capital of the Company to a third party or other shareholders (or to the Company in the case of a redemption) shall transfer a same proportion of his CIs stapled to such shares, if any, to that same third party (or the Company, as applicable), in accordance with the applicable terms and conditions of the concerned CIs.

The Company may, to the extent and as permitted by applicable law, acquire its own shares. Except as otherwise provided by applicable law, the transfer, sale, assignment, pledge, or other alienation of shares in the capital of the Company to a non-shareholder shall be subject to the consent of the Company's shareholders representing at least seventy-five percent of the Company's capital.

6.7 Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with article 185 of the Law.

ARTICLE 7 MANAGEMENT

7.1 Appointment and removal

The Company is managed by one (1) or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

Upon the appointment of any manager, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder(s) as a category A manager or a category B manager.

If at a time when there is a sole manager, a new manager is appointed, the shareholder(s) shall, at such time, in addition to designating the new manager as category A manager or category B manager, also designate the existing manager, to the extent not already categorized, as a category A manager or a category B manager.

The manager(s) need(s) not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed *ad nutum* by the shareholder(s) of the Company owning more than half of the entire share capital.

7.2 Representation and signatory power

In dealing with third parties as well as legal representation, the sole manager or, as the case may be, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and

to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate purpose; provided that the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties (i) in the case of a sole manager, by the sole signature of its sole manager, (ii) in case of plurality of managers, by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B, or (iii) by the single signature of any *ad hoc* agent to whom such signatory power has been delegated in accordance with the below paragraph, but only within the limits of such power.

The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers for specific tasks to one or several *ad hoc* agents. The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholder(s) fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.4 Procedures

The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers of the Company, including at least one of the managers of category A and one of the managers of category B, is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting; provided that such majority shall include the vote of at least one category A manager present or represented at the meeting and the vote of at least one category B manager present or represented at the meeting.

The managers shall designate among them a Chairperson at the beginning of each meeting of the board of managers of the Company. The board of managers may also elect a secretary, who need not be a manager or a shareholder of the Company, and who will be responsible for keeping the minutes of the relevant meeting of the board of managers of the Company. The Chairperson has the casting vote in the event of a tied vote.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing either in writing or by fax or e-mail another manager of the same category as proxy.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

7.5 Liability of managers

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

ARTICLE 8 GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing. Each contract entered into between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn-up in writing.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which such shareholder owns. Each shareholder has voting rights commensurate with such shareholder's shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted at the majority of the votes by shareholders owning more than half of the entire share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires an unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's entire share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of each decision to be adopted and shall give his vote in writing.

ARTICLE 9 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

ARTICLE 10 AUDIT

Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one (1) or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not be shareholder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

ARTICLE 11 FISCAL YEAR – ANNUAL ACCOUNTS

The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year, with the exception of the first accounting year which begins on the date of incorporation of the Company and terminates on December 31, 2016.

Each year, the sole manager, or in case of a plurality of managers, the board of managers prepares an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

ARTICLE 12 DISTRIBUTION OF PROFITS

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s).

The allotment of the dividend payment amongst shareholders is based on (i) the aggregate par value of the Company shares and the (ii) outstanding amount of the Reserve Accounts. Each shareholder will receive a share of dividend proportional to the (i) aggregate par value of his shares in the Company and (ii) outstanding amount of the Reserve Account attached to his shares.

The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at the Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

ARTICLE 13 DISSOLUTION - LIQUIDATION

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

After payment of all the debts of and charges due from the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

ARTICLE 14 REFERENCE TO THE LAW

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

SUBSCRIPTION – PAYMENT

The Articles having thus been established, the Founders, aforementioned declared to subscribe the entire share capital represented by twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400) represented by one million two hundred forty thousand (1,240,000) shares with a par value of one cent of Euro (EUR 0.01) as follows:

- FA LLC subscribed to one hundred ninety-five thousand six hundred seventy-two (195,672)shares numbered 1 to 195,672;
- BWR subscribed to four hundred twenty-one thousand four hundred seventy-six (421,476) shares numbered 195,673 to 617,148;
- JBB subscribed to six hundred twenty-two thousand eight hundred fifty-two (622,852) shares

numbered 617,149 to 1,240,000;

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400) is at the disposal of the Company.

RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

1. The Company will be managed by the following managers appointed for an unlimited period of time:

Category A managers:

- **DREW HESTER**, born on June 12, 1979 in Illinois, United States of America, and residing professionally at 510 Lake Cook Road Deerfield, IL 60015 Illinois, United States of America; and
- **MICHAEL CHARLES RICHARDS**, born on July 25, 1955 in Memphis, Tennessee, United States of America, residing professionally at 510 Lake Cook Road Deerfield, IL 60015 Illinois, United States of America.

Category B managers:

- **ANNE BOELKOW**, born on August 28, 1980 in Aachen, Germany, residing professionally at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- **FABRICE ROTA**, born on February 19, 1975 in Mont-Saint-Martin, France, residing professionally at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- **PATRICK VAN DENZEN**, born on February 28, 1971 in Geleen, Netherlands, residing professionally at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company shall be established at 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L’an deux mille seize, le quatrième jour du mois d’août.

Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de

Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire de la minute.

ONT COMPARU:

- **BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 0500718 (« **BWR** »),

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 29 juillet 2016 ;

- **FULHAM ACQUISITION LLC**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 3960037 (« **FA LLC** »),

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, susnommée, en vertu d'une procuration donnée le 29 juillet 2016 ; et

- **JIM BEAM BRANDS CO.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 0649808 (« **JBB** » et ensemble avec BWR et FA LLC, les « **Fondateurs** »),

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, susnommée, en vertu d'une procuration donnée le 29 juillet 2016.

Lesquelles procurations, après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit des statuts d'une société à responsabilité limitée:

ARTICLE 1 FORME SOCIALE

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (*ci-après* « **la Société** »), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (*ci-après* « **la Loi** »), ainsi que par les présents statuts de la Société (*ci-après* « **les Statuts** »).

ARTICLE 2 OBJET SOCIAL

L'objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter ou prêter sous quelque forme que ce soit, en particulier, mais sans limitation, par la conclusion de contrats de crédit et procéder à l'émission d'obligations, de titres d'emprunt ou de tout autre type de titre de créance, convertible ou non, sans toutefois offrir ces obligations, titres d'emprunt ou titres de créance au public.

La Société peut émettre tout type de parts sociales ou actions, certificats ou titres de capital, rachetables ou non, sans toutefois les offrir au public.

La Société pourra en outre hypothéquer, nantir ou grever tout ou partie de ses actifs. Elle peut également accorder tout type de garanties et de sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou société(s) parente(s), sociétés affiliées ou toutes autres sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

D'une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers, utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

ARTICLE 3 DUREE

La Société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 4 DENOMINATION SOCIALE

La Société aura la dénomination **«BEAM SUNTORY LUXEMBOURG S.À R.L.».**

ARTICLE 5 SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'/des associé(s) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune, en cas de gérant unique, par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

ARTICLE 6 CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

6.1 Capital souscrit et libéré

Le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400) représenté par un million deux cent quarante mille (1.240.000) parts sociales numérotées de un (1) à un million deux cent quarante mille (1.240.000) et d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

En plus du capital social, il peut être établi un compte de prime d'émission, sur lequel toute prime payée sur toute part sociale, est transférée.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre l'associé unique et la Société représentée par l'associé unique sont établis par écrit.

6.2 Compte de Réserve(s)

La Société maintient des comptes de réserve séparés pour chaque associé de la Société (le(s) « **Compte(s) de Réserve** »). Chaque Compte de Réserve est alloué aux parts sociales détenues par un associé de la Société. Chaque associé aura un Compte de Réserve, mais pas plus d'un. Le Compte de Réserve et les droits y attachés sont cédés en même temps que les parts sociales, lorsque les parts sociales d'un associé sont cédées à un autre associé existant, le Compte de Réserve du cédant sera fusionné avec le Compte de Réserve du cessionnaire. Si les parts sociales d'un associé sont cédées à plus d'un associé, le Compte de Réserve existant sera divisé en autant de nouveaux Comptes de Réserve qu'il y aura de nouveaux associés.

Le montant ou la valeur de toute prime payée sur les parts sociales de la Société est inscrit seulement sur le Compte de Réserve de l'associé de la Société qui aura apporté un actif à la société en échange de la prime payée sur les parts sociales de la Société.

L'/les Associé(s) peut/peuvent également augmenter le montant d'un Compte de Réserve par un apport ou par incorporation de réserves de la Société pourvu que les associés représentant au moins la moitié du capital social de la Société soient présents ou représentés à la réunion durant laquelle une telle décision est prise et que les deux tiers des associés présents ou représentés votent en faveur.

Une telle augmentation peut être effectuée sans l'émission de parts sociales nouvelles.

Les montants ainsi enregistrés sur le Compte de Réserve constituent une réserve librement disponible au seul bénéfice de l'associé détenant les parts sociales de la Société auxquelles le Compte de Réserve est alloué.

6.3 Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

6.4 Participation aux bénéfices

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société conformément à l'article 12 des présents Statuts.

6.5 Indivisibilité des parts sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.6 Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse d'un associé unique, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chaque associé ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales de la Société peuvent être liées à des instruments convertibles ("**ICs**") émis ou à émettre par la Société conformément aux termes et conditions applicables à ces instruments. Tout associé qui transfère, vend, cède, met en gage ou cède d'une quelconque manière, une ou plusieurs de ses parts sociales représentatives du capital social de la Société à un tiers (ou à la Société en cas

de remboursement) est obligé de transférer la même proportion de ses ICs, liés à ces parts sociales, s'il y a lieu, au même tiers ou à d'autres associés (ou la Société le cas échéant), en accord avec les termes et conditions applicables aux ICs concernés. La Société peut, dans la mesure où cela est autorisé par la loi, acquérir ses propres parts sociales. A moins que la loi n'en dispose autrement, la cession, la vente, le transfert, le gage ou toute autre aliénation des parts sociales du capital sociale de la Société à un tiers est soumis à l'approbation des associes représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

6.7 Enregistrement des parts sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

ARTICLE 7 GERANCE

7.1 Nomination et révocation

La Société est gérée par un (1) gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de catégorie B.

Dès sa nomination, tout gérant autre que le gérant unique devra être désigné par l'associé unique ou les associés comme étant gérant de catégorie A ou de catégorie B.

Si la Société ne compte qu'un seul gérant au moment où un second gérant est nommé, l'associé unique ou les associés, devra/ont en plus d'indiquer la catégorie à laquelle appartient ce nouveau gérant, indiquer celle du gérant existant, au cas où celui-ci n'aurait pas déjà été catégorisé comme gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d'être révoqués *ad nutum* par le(s) associé(s) de la Société détenant plus de la moitié du capital social.

7.2 Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et en justice, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers (i) en cas de gérant unique, par la seule signature du gérant unique, (ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou (iii) par la seule signature de tout mandataire *ad hoc* à qui un tel pouvoir de signature a été délégué conformément au paragraphe suivant, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.3 Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale du/des associé(s) relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.4 Procédures

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants de la Société, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion; à condition que cette majorité inclue la voix d'au moins un gérant de catégorie A présent ou représenté à la réunion et celle d'au moins un gérant de catégorie B présent ou représenté à la réunion.

Les gérants désignent parmi eux un Président au début de chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant ou un associé de la Société, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux de la réunion du conseil de gérance de la Société. Le Président a une voix prépondérante en cas de partage des voix.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit, fax ou e-mail un autre gérant de même catégorie comme son représentant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

7.5 Responsabilité des gérants

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société

ARTICLE 8 ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique sont enregistrées dans un procès-verbal ou prises par écrit. Chaque contrat entre l'associé unique et la Société représentée par l'associé unique sera enregistré dans un procès-verbal ou pris à l'écrit.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par la majorité des voix des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte de chaque décision à prendre et émettra son vote par écrit.

ARTICLE 9 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ASSOCIES

Si le nombre d'associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée.

ARTICLE 10 VERIFICATION DES COMPTES

Si le nombre d'associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

ARTICLE 11 EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS

L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, à l'exception toutefois de la première année qui débute à la date de la formation de la Société et se termine le 31 décembre 2016.

A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire, indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société, ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

ARTICLE 12 DISTRIBUTION DES PROFITS

Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s).

L'allocation du paiement de dividendes parmi les associés est basée sur (i) la valeur nominale totale des parts sociales de la Société et (ii) le montant présent sur les Comptes de Réserve. Chaque associé recevra un part de dividendes proportionnelle à (i) la valeur nominale totale de ses parts sociales dans le Société et (ii) le montant présent sur le Compte de Réserve attaché à ses parts sociales.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut demander, à sa seule discrétion, que les comptes intérimaires soient revus par un auditeur indépendant, aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et du

montant des réserves disponibles et diminué des pertes reportées en avant et du montant à alloué aux réserves, conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

ARTICLE 13 DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le boni net de la liquidation sera distribué à/aux associé(s), selon les mêmes règles de distribution que celles énoncées pour les distributions de dividendes, de manière à atteindre le montant global du résultat économique.

ARTICLE 14 REFERENCE A LA LOI

Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les Statuts ainsi établis, les Fondateurs, susnommés, ont déclaré souscrire l'entièreté du capital social représenté par un million deux cent quarante mille (1.240.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, comme suit :

- FA LLC a souscrit à cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-douze (195.672) parts sociales numérotées 1 à 195.672;
- BWR a souscrit à quatre cent vingt-et-un mille quatre cent soixante-seize (421.476) parts sociales numérotées 195.673 à 617.148;
- JBB a souscrit à six cent vingt-deux mille huit cent cinquante-deux (622.852) parts sociales numérotées 617.149 à 1.240.000;

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400) est à la disposition de la Société.

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

1. La Société est administrée par les gérants pour une durée illimitée suivants:

Gérants de catégorie A:

- **DREW HESTER,** né le 12 juin 1979 en Illinois, Etats-Unis d'Amérique et demeurant professionnellement au 510 Lake Cook Road Deerfield, IL 60015 Illinois, Etats-Unis d'Amérique; et
- **MICHAEL CHARLES RICHARDS,** né le 25 juillet 1955 à Memphis, Tennessee, Etats-Unis d'Amérique, et demeurant professionnellement au 510 Lake Cook Road Deerfield, IL 60015 Illinois, Etats-Unis d'Amérique ;

Gérants de catégorie B:

- **ANNE BOELKOW**, née le 28 août 1980 à Aix-la-Chapelle, Allemagne, et demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- **FABRICE ROTA**, né le 19 février 1975 à Mont-Saint-Martin, France, et demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- **PATRICK VAN DENZEN**, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, et demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

(signé) Conde, Anja Holtz

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 août 2016

Relation : EAC/2016/18787

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME